

平成27年12月氷見市議会定例会補正予算の概要

◆一般会計補正予算(第4号)

単位：千円

<歳入>

補正予算額

分担金及び負担金

△ 39,634

- ・ 保育所費負担金 △ 39,634 千円

国庫支出金

77,811

- ・ 地域住民生活等緊急支援のための交付金 37,361 千円
- ・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 7,729 千円
- ・ 保育所運営費負担金 14,789 千円
- ・ 子ども・子育て支援交付金 4,726 千円
- ・ 循環型社会形成推進交付金 △ 252 千円
- ・ 公共土木施設災害復旧費負担金(過年) 12,986 千円
- ・ 選挙人名簿システム改修費補助金 472 千円

県支出金

15,467

- ・ 保育所運営費負担金 7,394 千円
- ・ 民間児童福祉施設育成事業費補助金 121 千円
- ・ 保育料軽減対策費補助金 2,857 千円
- ・ 児童健全育成事業費補助金 △ 27 千円
- ・ 富山県安心こども基金推進事業費補助金 △ 1,776 千円
- ・ 子ども・子育て支援交付金 4,726 千円
- ・ 富山県地域自殺対策強化事業費補助金 145 千円
- ・ 中山間地域等直接支払事業費交付金 △ 5,782 千円
- ・ 中山間地域直接支払推進費補助金 111 千円
- ・ 余川川防災ダム管理費補助金 12 千円
- ・ 多面的機能支払推進交付金 74 千円
- ・ 環境保全型農業直接支援事業費交付金 167 千円
- ・ 多面的機能支払交付金 358 千円
- ・ 生活路線バス利用促進事業費補助金 2,995 千円
- ・ 農林施設災害復旧費補助金(過年) 4,092 千円

寄附金

3,288

- ・ ふるさとづくり基金寄附金 2,315 千円
- ・ 教育文化振興基金寄附金 690 千円
- ・ スポーツ振興基金寄附金 83 千円
- ・ 公園管理費寄附金 200 千円
- ・ ふるさと応援寄附金:63件2,315,000円
- ・ ふるさと応援寄附金:19件 690,000円
- ・ ふるさと応援寄附金:4件 83,000円
- ・ 東京氷見会からの寄附金:200,000円

繰入金

1,226

- ・ 水道事業会計繰入金 226 千円
- ・ ふるさとづくり基金繰入金 1,000 千円

繰越金

182,346

- ・ 前年度繰越金 182,346 千円

諸収入

302

- ・ その他雑収入 302 千円

市債

13,700

- ・ 一般廃棄物処理事業債 500 千円
- ・ 道路整備事業債 5,900 千円
- ・ 農林施設災害復旧事業債(過年) 300 千円
- ・ 社会福祉施設整備事業債 500 千円
- ・ 公共土木施設災害復旧事業債(過年) 6,500 千円

歳入計

254,506

歳入累計

21,801,895

<歳出>

事業名	補正予算額	担当課
<b>ふるさとづくり基金積立金</b>	2,315	地方創生と自治への未来対話推進課
9月補正以降に寄付のあった96件、2,315,000円をふるさとづくり基金に積み立てる。		
<b>県補助金返還金</b>	3,082	地方創生と自治への未来対話推進課
富山県まちづくり総合支援事業費補助金の返還。		
<b>空き家「優良物件化」モデル事業費</b>	4,620	地方創生と自治への未来対話推進課
空き家を「優良物件化」する仕組み（所有者の家財道具整理をサポートするなど）を確立するため、民間事業者と連携したモデルパッケージの構築および空き家の有効活用を啓発するチラシの作成・配布を行う。		
<b>定住誘発型DMO構築事業費</b>	30,000	地方創生と自治への未来対話推進課
氷見市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、基本目標I「回遊する人材を定置網のように受け止めるまち氷見」を実現するため、移住政策を踏まえた観光政策を目指し、来訪から移住を切れ間なく行うことができるよう、組織設計や機能設計を実施する。		
<b>スポーツ振興基金積立金</b>	83	スポーツ文化マネジメント室
9月補正以降に寄付のあった7件、83,000円を積み立てる。		
<b>防災対策事業費</b>	6,588	地域防災室
<ul style="list-style-type: none"> <li>平成28年4月からのホームページのリニューアルに伴い、ホームページ管理システムが新しくなることから、現在実施している防災情報のメール配信やHP掲載CATVテロップ放送について、新システムにおいても連携させるための改修を行う。</li> <li>防災に関する講演会の実施。</li> <li>防災ヘリコプター運行負担金の増。</li> </ul>		
<b>朝日山公園整備事業費（補助）</b>	200	都市計画・まちのランドデザイン課
東京氷見会からの寄附金を活用し、植栽工事を実施する。		
<b>生活路線バス維持対策事業費</b>	47,252	商工観光・マーケティング・おもてなしブランド課
市内を運行している路線バス14系統について、バス路線を維持するため、運行業者（加越能バス株式会社）に対して補助金を交付する。		
<b>北陸新幹線2次交通実証運行事業費</b>	1,700	商工観光・マーケティング・おもてなしブランド課
わくライナーの運行について、12月31までの実証運行を行っているが、翌1月から本格運行として引き続き運行するための経費。		
<b>人件費等</b>	△ 32,116	総務課
新陳代謝、追加費用負担率の変更等による減額。		
<b>介護保険特別会計繰出金</b>	1,882	財務課
介護保険特別会計の補正に伴う増。		
<b>水道事業会計繰出金</b>	△ 340	財務課
人事異動に伴う減額。		
<b>病院事業会計繰出金</b>	146	財務課
人事異動に伴う増額。		
<b>国民健康保険特別会計繰出金</b>	△ 5,594	財務課
人事異動に伴う減額。		
<b>下水道特別会計繰出金</b>	28,328	財務課
下水道特別会計の補正に伴う増。		
<b>一般事務費</b>	5,730	税務課
マイナンバー制度の導入に伴う、税務システムおよび統合宛名システムの整備に必要な経費の増額。		
<b>市税還付金</b>	2,500	税務課
還付金所要見込み額の増加による増額。		
<b>国庫補助金等返還金</b>	8,449	福祉介護課
臨時福祉給付金給付事業分。		
<b>国庫負担金等返還金</b>	1,470	福祉介護課
障害者自立支援給付費、特別障害者手当等給付費、障害者医療費国庫・県費負担金分。		
<b>国庫負担金等返還金（児童発達支援サービス支給事業分）</b>	2,405	福祉介護課
障害児入所給付費負担金および障害児入所医療費負担金分。		

事業名	補正予算額	担当課
国庫負担金等返還金（育成医療給付事業分）	480	福祉介護課
障害者医療費国庫・県費負担金分。		
生活保護扶助費	85,929	福祉介護課
生活保護受給者の増加および高額手術事案の発生等に伴い、予算額に不足が生じるため。		
国庫負担金等返還金	31	子育て支援課
子育て支援サービス普及促進事業費補助金（子育て応援券）分。		
国庫負担金等返還金	1,245	子育て支援課
子育て世帯臨時特例給付金分および児童手当分。		
民間児童福祉施設育成事業費補助金	302	子育て支援課
ひみ中央こども舎の、独立行政法人福祉医療機構からの借入金および償還予定額の確定による利子に対する補助金の追加。		
保育所民営化推進事業費	266	子育て支援課
ひみ中央こども舎の、氷見伏木信用金庫からの借入金および償還予定額の確定による元金に対する補助金の追加。		
国庫負担金等返還金	377	子育て支援課
保育緊急確保事業費補助金分。		
民間保育所等施設給付事業費	5,777	子育て支援課
入所児童数の変動、国の処遇改善加算の増等により、施設給付費に不足が生じるため。		
公立保育所整備計画調査事業費	347	子育て支援課
中核園機能の確保、小規模園の存続基準の設定など、将来の公立保育所の整備方針を検討する。		
放課後児童対策事業費	14,123	子育て支援課
補助基準額の改定、利用児童数の増減、各種加算額の単価改正による増額。		
国庫負担金等返還金	109	子育て支援課
児童扶養手当および養育医療分。		
戸籍総合情報システム管理費	956	市民課
住民票等のコンビニ交付を実施するにあたり、交付時の誤配布を防止するため、住民票と戸籍の附票に記載された住所等に齟齬が生じていないか、データの突合を実施する。		
通知カード・個人番号カード関連事務委任事業費	249	市民課
個人番号カードについて、なりすまし取得の防止を図るため、顔認証システム等必要備品を整備する。		
いきいき元気館営繕費	552	健康課
いきいき館（総合体育館）の老朽化した非常用発電装置を取替するため、その設計業務を委託する。		
国庫補助金等返還金	7	健康課
保育緊急確保事業費補助金分。		
防犯対策費	1,105	環境・交通防犯課
平成26年度に氷見ロータリークラブから氷見駅前の防犯カメラ設置事業費として寄附のあった100万円を活用し、氷見駅前に防犯カメラを設置する。		
クリーンセンター改修事業費	△ 756	環境・交通防犯課
<ul style="list-style-type: none"> <li>・クリーンセンター整備計画策定業務委託の事業費の確定による減額。</li> <li>・国の内示の確定および市債額の確定による財源補正。</li> </ul>		
余川川防災ダム管理事業費	24	建設課
人件費の補正。		
団体営及び県単土地改良事業費補助金	360	建設課
西条畑地かんがい土地改良区が、県単土地改良事業にて施設整備（石綿管漏水補修・ポンプ揚水施設改修）を実施するため、補助を行う。		
河川水路等維持補修事業費	5,479	建設課
<ul style="list-style-type: none"> <li>・寄り回り波により水の流れが悪くなった排水路の清掃</li> <li>・駅前広場の改修に伴う幹線排水路の整備</li> </ul>		
道路維持補修事業費	8,117	建設課
<ul style="list-style-type: none"> <li>・市道味川3号線の土砂撤去、市道味川懸札線の仮設道路の設置。</li> <li>・半島振興法の改正に伴う財源補正。</li> </ul>		

事業名	補正予算額	担当課
農業研修施設等営繕費	605	農林畜産課
余川谷農業研修館のトイレの洋式化。		
中山間地域等直接支払事業費	△ 7,487	農林畜産課
取組み集落の減（一刎・懸札・土倉）による交付金の減および推進費の追加内示による事務費の増。		
多面的機能支払事業費	552	農林畜産課
実施集落の組織の増（上泉・日名田）による交付金の増。		
環境保全型農業直接支払事業費	224	農林畜産課
取組み農業者の増（7名）による交付金の増。		
漁港関連施設管理事業費	6,500	水産振興課
間島地内のパークゴルフ場の植栽およびパークゴルフ用品の整備等を行う。		
教育文化振興基金積立金	690	教育総務課
9月補正以降に寄附のあった21件690,000円の積立。		
教育文化センター管理運営事業費	465	教育総務課
建築基準法に基づき、教育文化センターの危険箇所および避難設備を調査・検査し、県へ報告書を作成する。		
小学校営繕費	6,006	教育総務課
<ul style="list-style-type: none"> <li>・消防設備修繕（比美乃江小ほか7校）</li> <li>・特別支援教室整備（十二町小、明和小、海峰小）</li> <li>・故障により更新が必要な暖房機器（湖南小、久目小）について、中学校で使用しなくなったFF式暖房4台を移設する。</li> </ul>		
小学校備品購入費	1,317	教育総務課
<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成28年度生徒用机・椅子購入。</li> <li>・小学校暖房機器更新。</li> </ul>		
小学校管理運営事業費	182	教育総務課
<ul style="list-style-type: none"> <li>・代行調理員の賃金の計上。</li> <li>・比美乃江小学校の樹木剪定費の計上。</li> </ul>		
中学校営繕費	7,000	教育総務課
<ul style="list-style-type: none"> <li>・消防設備修繕（北部中ほか4校）。</li> <li>・放送設備の更新（西条中）。</li> </ul>		
中学校備品購入費	119	教育総務課
<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成28年度生徒用机・椅子購入。</li> <li>・南部中学校図書室備品を購入した残額を図書の購入に充てる。</li> </ul>		
中学校図書館図書購入費	328	教育総務課
南部中学校図書室備品を購入した残額を図書館図書の購入に充てる。		
文化財保護環境整備事業費	344	教育総務課
磯部神社境内のヤマフジが神木である杉に絡みつき、神木の先端部を西側に傾けている。雪害とうにより折損の可能性があることから、ヤマフジの一部剪定を行い、社叢の保全をおこなうとともに、危険性を除去する。		
地区公民館管理運営事業費	237	中央公民館
ガス機器の設置後25年が経過している十三公民館について、防火対策に万全を期するため機器の更新を行う。		
一般事務費	945	選挙管理委員会事務局
公職選挙法等の一部を改正する法律（平成27年6月19日公布）に伴う、選挙権の年齢引き下げに対応するため、選挙人名簿システムの改修を行う。		
消防活動費	2,700	警防課
10月9日の泊地内での火災により、水槽付ポンプ車が熱によりシャシーおよびポンプ操作装置などが変形したことから、修繕を行う。		
歳出計		254,506
歳出累計		21,801,895

< 会計名 >

補正予算額

担当課

単位：千円

◆ 水道事業会計補正予算(第1号)

上下水道課

収益的収入 79

- ・ 営業外収益 他会計補助金 △ 340 千円 児童手当にかかる一般会計繰出金
- ・ 特別利益 固定資産売却利益 419 千円 土地売却に伴う利益の計上

収益的支出 2,080

- ・ 営業費用 配水及び給水費 2,351 千円 人事異動に伴う増。
- ・ 営業費用 総係費 △ 1,771 千円 人事異動に伴う減。
- ・ 営業外費用 支払利息 1,500 千円 平成26年度借入分の利息確定による増。

資本的収入 8

- ・ 固定資産売却代金 土地売却代金 8 千円 固定資産売却代金。

資本的支出 △ 236

- ・ 建設改良費 増補改良費 △ 236 千円 人事異動に伴う減。

◆ 病院事業会計補正予算(第1号)

病院事業管理室

収益的収入 146

- ・ 医業外収益 他会計補助金 146 千円 人事異動に伴う増。

収益的支出 146

- ・ 医業費用 給与費 146 千円 人事異動に伴う増。

◆ 国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

市民課

歳入 23,961

- ・ 他会計繰入金 一般会計繰入金 △ 5,594 千円 人事異動に伴う減。
- ・ 繰越金 療養給付費交付金繰越金 29,555 千円 退職被保険者等分前年度繰越金。

歳出 23,961

- ・ 総務管理費 一般管理費 △ 5,594 千円 人事異動に伴う減。
- ・ 高額療養費 一般被保険者高額療養費 29,555 千円 年間所要見込み額による増。

◆ 育英資金特別会計補正予算(第1号)

教育総務課

歳入 1,948

- ・ 基金繰入金 基金繰入金 △ 553 千円 前年度繰越金の増による基金繰入金の減。
- ・ 繰越金 繰越金 2,975 千円 年度末に一括償還があったことによる繰越金の増。
- ・ 育英資金貸付金収入 育英資金貸付金収入 △ 474 千円 償還据え置きによる貸付金収入の減。

歳出 1,948

- ・ 育英費 育英費 1,948 千円 前年度繰越金の積立。新規貸付者への貸与額の減。

◆ 下水道特別会計補正予算(第2号)

上下水道課

歳入 3,684

- ・ 使用料 公共下水道使用料 36 千円 収入に見込みによる増。
- ・ 使用料 特定環境保全公共下水道使用料(公共関連) △ 16,482 千円 収入見込みによる減。
- ・ 使用料 農村下水道使用料(公共関連) △ 5,503 千円 収入見込みによる減。
- ・ 使用料 農村下水道使用料(単独処理) △ 848 千円 収入見込みによる減。
- ・ 使用料 漁村下水道使用料(公共関連) △ 1,847 千円 収入見込みによる減。
- ・ 他会計繰入金 一般会計繰入金 28,328 千円 使用料収入減に伴う増。

歳出 3,684

- ・ 下水道管理費 下水道総務費 △ 2,592 千円 法適化基本方針検討業務完了見込による減。
- ・ 下水道管理費 環境浄化センター管理費 1,117 千円 突発修繕に伴う増。
- ・ 下水道管理費 農村下水道管理費 5,159 千円 突発修繕が重なり修繕料に不足が生じたため増額する。

## ◆ 介護保険特別会計補正予算(第3号)

福祉介護課

## ◎保険事業勘定

歳入 △ 940

・ 国庫補助金	地域支援事業交付金	△ 1,250 千円	}	人事異動に伴う減。
・ 支払基金交付金	地域支援事業支援交付金	△ 770 千円		
・ 県補助金	地域支援事業交付金	△ 625 千円		
・ 一般会計繰入金	地域支援事業費繰入金	△ 625 千円		
・ 一般会計繰入金	その他一般会計繰入金	2,800 千円		人事異動に伴う増。
・ 基金繰入金	基金繰入金	△ 479 千円		第1号被保険者保険料増に伴う減。
・ 雑入	雑入	9 千円		要介護認定調査員における雇用保険による増。

歳出 △ 940

・ 総務管理費	一般管理費	531 千円	人事異動に伴う増。
・ 要介護認定費	要介護認定費	2,278 千円	職員の産休(育休)に伴う代替嘱託職員の賃金を増額する。
・ 介護予防事業費	介護予防事業費	△ 2,750 千円	人事異動に伴う減。
・ 包括的支援事業費	包括的支援事業費	△ 1,445 千円	人事異動に伴う減。
・ 諸支出金	諸支出金	446 千円	第1号被保険者に対する介護保険料還付金の増。

## ◎介護サービス事業勘定

歳入 1,919

・ 予防給付費収入	居宅支援サービス費収入	2,185 千円	介護予防支援サービス計画費収入による増。
・ 一般会計繰入金	介護予防マネジメント事業費繰入金	△ 293 千円	人事異動等に伴う減。
・ 雑入	雑入	27 千円	雇用保険の負担分による増。

歳出 1,919

・ 介護予防サービス費		1,919 千円	ケアマネジメントに係る委託料および賃金の増。
-------------	--	----------	------------------------

## ◆ 漁業交流施設事業特別会計補正予算(第1号)

魚々座・漁業文化推進室

歳入 2,297

・ 一般会計繰入金	一般会計繰入金	2,297 千円	賃金増等に伴う増。
-----------	---------	----------	-----------

歳出 2,297

・ 総務管理費	一般管理費	859 千円	人事異動等に伴う増。
・ 漁業交流施設管理費	漁業交流施設管理費	1,438 千円	賃金の増。